

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 8. FEBRUAR 2022

I mødet deltog: Carsten With Thygesen (formand), Signe Kongebro (næstformand), Søren Nielsen, Helle Borup Friberg, Andreas Lykke Olesen, Agnes Jarmund, Lise Jangaard, Mads Blenker og Karen Olesen.

Desuden deltog: Torben Nielsen, Kristine Leth Juul (indtil frokost), Christian Koch Ramsing, Thomas Bo Jensen, Rasmus G. Hansen og Rebekka Sylvest (referent).

Gæster: Under temadrøftelsen deltog projektleder Trine Steffenauer.

Bestyrelsesmøde 8. februar 2022

1. Temadrøftelse om LINKED

Projektleder Trine Steffenauer præsenterede baggrunden og status for LINKED-projektet (Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark), som er skabt gennem en særbevilling til de tre videregående kunstneriske skoler i perioden 2020, 2021 og 2022. Baggrunden er Erhvervsministeriets vækstplan for de kreative erhverv fra 2019 og formålet er at bidrage til at styrke de kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioners samspil med erhvervslivet om innovation og for eksempel give forskere, studerende og dimittender og virksomheder bedre adgang til værksteder og testfaciliteter jf. vedlagte præsentation fra mødet.

Projektet har på tværs af skolerne haft en vanskelig start af flere årsager, herudover COVID-19, der har også vanskeliggjort opstarten. På AAA har der været projektlederskift og først fra marts 2021 blev den nuværende projektleder fra AAA ansat. Fokus i perioden har især været på entreprenørskab og virksomhedssamarbejder.

Bestyrelsen udtrykte begejstring for de konkrete initiativer, som er udviklet i regi af LINKED. Der var en drøftelse af fremtiden for projektet, da bevillingen udløber med udgangen af 2022. Der var forslag om at søge ekstern funding til en videreførelse projektet og i højere grad at lade virksomhederne bidrage økonomisk. Rektor gav udtryk for, at LINKED ikke er en del af skolens kerneaktiviteter, hvilket også skal tages med i betragtning, og at der derfor skal findes en særskilt finansiering hertil.

2. Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt

Mødets dagsorden blev godkendt og der var ingen punkter til eventuelt.

Dato: 11-02-2022
Side 1 af 4

J.nr.: S22-14799
D.nr.: D22-322616/3.0/3.0
Ref.: rs

3. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet 16. december 2021

Referatet af bestyrelsesmødet 16. december 2021 blev godkendt med en tilføjelse af, at Helle Borup Friberg også deltog i mødet.

4. Korte meddelelser fra formanden og rektor

Bestyrelsesformanden orienterede om, at den strategiske rammekontrakt 2022-2025 nu er underskrevet og nævnte, at formandskabet havde et forberedende møde med skolens ledelse den 24. januar om dagens møde. 9. februar afholdes et styregruppemøde i LINKED og den 31. marts er de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioners rektorer og bestyrelsesformænd inviteret til det årlige møde med uddannelses- og forskningsministeren.

Bestyrelsesformanden nævnte herudover, at han sammen med en repræsentant fra Realdania har besøgt arkitektskolen, hvor bl.a. bæredygtighed i byggeriet blev drøftet.

Rektor orienterede om, at der er arbejdes på, at ministeren i højere grad får mulighed for at dispensere fra lovgivningen, hvilket kan åbne op for, at arkitektuddannelsen i Aarhus bliver karakterfri, som skolen har ansøgt om.

Rektor nævnte herudover, at der netop er gennemført en APV på arkitektskolen, som drøftes med skolens Samarbejdsudvalg og med Arbejdsmiljøudvalget. Der bliver også en gennemgang af APV'en og en drøftelse med resten af skolen efter vinterferien. Generelt set ser det udmærket ud. Rektor nævnte endvidere, at der er slået en stilling op som teamkoordinator til studieadministrationen, som skal have fokus på at styrke området.

5. Rektors ledelsesberetning

Ud over den vedlagte ledelsesberetning orienterede rektor om curriculumprojektet og den seneste studiemiljøundersøgelse jf. vedlagte præsentation.

Formålet med curriculumprojektet er at tydeliggøre, hvad der skal kendetegne en kandidat fra Arkitektskolen Aarhus. Derfor er der fokus på skolens kultur, struktur, organisering og regler. Skolen har aldrig haft et egentligt defineret curriculum, men kun studieordninger og fastholdt sin undervisningsform siden oprettelsen til trods for, at verden omkring uddannelsen har ændret sig markant med eksempelvis en mere og tættere styring. Rektor orienterede herudover kort om den netop gennemførte landsdækkende studiemiljøundersøgelse, som viser, at der er sket en markant forbedring af de studerendes vurdering af studiemiljøet fra 2020, hvor 41 % af de studerende altid eller ofte oplevede stress i dagligdagen til 20 % i 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med den brede inddragelse af skolens ansatte i curriculumprocessen og koblingen til skolens vision – "Engaging through Arcitecture" og det skandinaviske fokus. Bestyrelsen tilkendegav herudover stor tilfredshed med forbedringen af de studerendes oplevelse af stress, men så frem til på næste bestyrelsesmøde at få en grundigere indføring i resultaterne af den landsdækkende studiemiljøundersøgelse.

6. Årsrapport 2021

Dato: 11-02-2022
Side 2 af 4

J.nr.: S22-14799
Ref.: rs



Administrationschefen gennemgik hovedresultaterne i årets årsrapport for 2021, som baserer sig på ministeriets krav til afrapportering jf. vedlagte oplæg. Primært på grund af flytningen til ny skole bliver årets økonomiske resultat på minus 9,3 mio. kr., som efter aftale med ministeriet trækkes fra skolens egenkapital. Det blev påpeget, at egenkapitalen fortsat er på et passende niveau på omkring 30 % af omsætningen.

Administrationschefen uddelte herudover en oversigt over forskningsregnskabet inkl. de grønne pilotprojekter samt projekterne i budget 2022. Oversigten viser, at der primært på grund af den manglende bevilling på finansloven i 2022 forventes en reduktion i bevillingen til grønne forskningsprojekter i 2022. Midlerne skal i stedet hentes i konkurrence via de statslige forskningspuljer. Christian Koch Ramsing nævnte herudover, at der arbejdes på en oversigt over centrale økonomiske nøgletal til de kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og den vedlagte samlede redegørelse for den strategiske rammekontrakt 2018-2022. Bestyrelsen gav herudover udtryk for et ønske om, at dimittendledigheden løbende sættes på dagsordenen som et resultat af den stigende dimittendledighed.

Dato: 11-02-2022
Side 3 af 4

J.nr.: S22-14799
Ref.: rs

7. Status for de studerendes trivsel

Studielektor Mette Volf og studievejleder Birgitte Viborg præsenterede det igangværende arbejde med de studerendes trivsel jf. vedlagte præsentation. Trivselsrådet arbejder bl.a. med ungdomskulturen, kulturen på arkitektskolen, fokus på den enkelte studerende og sætter et arbejde med opkvalificering af underviserne i gang.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilkendegav tilfredshed med det styrkede fokus på området.

8. Bestyrelsens seminar september 2022

Bestyrelsesformanden præsenterede det vedlagte forslag til indhold på bestyrelsens seminar til september med fokus på de grønne projekter og det igangværende curriculumprojekt.

Bestyrelsens godkendte det vedlagte oplæg til et seminar, som ønskes afholdt på Arkitektskolen Aarhus med overnatning for de eksterne medlemmer i nærheden. Der var i bestyrelsen et ønske om, at der integreres en gåtur e.lign. i programmet.

9. Revision af valgregler for interne medlemmer til bestyrelsen

Rektor introducerede til det vedlagte forslag om at foretage mindre justeringer af valgreglerne for de interne medlemmer til bestyrelsen, så valgreglerne bedre afspejler den praktiske håndtering af valgene.

Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til regler for valg af interne medlemmer til bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

11. Rektors resultatkontrakt 2022

Bestyrelsesformanden uddelte og præsenterede rektors resultatkontrakt for 2022, som er indgået mellem rektor og bestyrelsesformanden, og



blandt andet med input fra bestyrelsens interne dialog på december bestyrelsesmødet. Der var tilfredshed med resultatkontraktens fokuspunkter i bestyrelsen.

12. Bestyrelsens eget kvarter

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med bestyrelsesmødets indhold og afvikling og at der er et godt samspil med strategien.

Bestyrelsesformanden inviterede alle til at byde ind med relevant input til de forskellige dagsordenspunkter.

Dato: 11-02-2022
Side 4 af 4

J.nr.: S22-14799
Ref.: rs